

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	12,24	0,00	4,05	0,00	6,64	0,00	1,59
	2	Segreteria generale	4,09	0,00	5,78	0,00	10,85	0,00	0,96
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,03	0,00	0,29	0,00	0,59	0,00	0,01
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,27	0,00	0,34	0,00	0,69	0,00	0,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,34	0,00	0,18	0,00	0,27	0,00	0,08
	6	Ufficio tecnico	0,79	0,00	0,98	0,00	1,97	0,00	0,03
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	4,27	0,00	5,31	0,00	10,90	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,39	0,00	0,49	0,00	0,94	0,00	0,06
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,42	0,00	17,43	0,00	32,86	0,00	2,75
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,10
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,10
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,79	0,00	1,06	0,00	2,01	0,00	0,15
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,79	0,00	1,06	0,00	2,01	0,00	0,15
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,51	0,00	0,64	0,00	1,20	0,00	0,10
	7	Diritto allo studio	0,04	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,04
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,55	0,00	0,68	0,00	1,26	0,00	0,14
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	42,04	0,00	43,18	100,00	41,37	100,00	44,89
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		42,04	0,00	43,18	100,00	41,37	100,00	44,89
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,04	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,01
	3	Rifiuti	19,50	0,00	20,60	0,00	6,68	0,00	33,84
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,04	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,03
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		19,58	0,00	20,70	0,00	6,85	0,00	33,87
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	8	Cooperazione e associazionismo	0,82	0,00	1,03	0,00	1,82	0,00	0,27
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,85	0,00	1,05	0,00	1,83	0,00	0,30
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,06	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	0,09
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,06	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	0,09
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,19

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,37	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	5,75
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,44	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	5,94
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,82	0,00	1,03	0,00	2,02	0,00	0,09
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,82	0,00	1,03	0,00	2,02	0,00	0,09
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,40	0,00	11,71	0,00	11,75	0,00	11,68
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	9,40	0,00	11,71	0,00	11,75	0,00	11,68